

传化智联股份有限公司

关于投资设立成都传化智慧物流港有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次对外投资事项概述

公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的智能物流平台，经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于投资设立成都传化智慧物流港有限公司的议案》，同意传化物流以自有资金 15,000 万元投资设立成都传化智慧物流港有限公司（以下简称“项目公司”）。

本次对外投资事项审批程序符合《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

公司名称：传化物流集团有限公司

成立时间：2010 年 9 月 19 日

注册资本：78,963.807442 万元

注册地址：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：徐冠巨

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经

营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：为公司子公司

三、对外投资标的基本情况

公司名称：成都传化智慧物流港有限公司（以工商核准名称为准）

注册资本：15,000 万元

法定代表人：俞顺红

股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司经营范围：智能化物流系统服务、普通货运、货运专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）、货物专用运输（集装箱）；大件运输（三）、物流信息服务、货运代理；装卸服务、物流地产开发与管理、仓储服务（不含危险化学品）、物流平台应用、电子商务、物流技术开发及技术服务、运输保险代理、劳务服务、包装服务、贸易代理；企业管理咨询、供应链管理咨询服务；工程项目管理；住宿；代理记账；市场调研、企业形象策划；设计、制作、代理、发布国内各类户外广告（气球广告除外）；展示、展览服务；销售：煤炭、钢材、矿石、金属材料及有色金属、汽车、二手车、办公用品、润滑油（不含危险品）、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰装修材料、矿产品（不含煤炭）、塑钢产品、家用电器、橡胶制品、汽车配件、日用百货、电子产品、包装材料、农副产品（国家有专项规定的除外）、机械设备；起重机械服务；机械设备租赁；汽车租赁；房屋租赁；物业管理；停车场管理；票务代理；汽车维护与修理、餐饮管理。（以工商核定的经营范围为准）

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司结合成都城市产业空间布局，规划布局“一核两中心”项目，以成都为源点构建“西部物流网”。公司本次投资设立项目公司是“一核两中心”的重要组成部分，项目公司将建设集传化网油服业务全国总部、供应链西部运营中心、传化网西部运力调度指挥中心等功能为一体的综合性智慧物流平台。本次对外投资符合传化智联战略规划。

本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政

策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资传化物流将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2018年6月9日